



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01939

Numéro SIREN : 482 281 342

Nom ou dénomination : AB 33

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2017 sous le numéro de dépôt 17730

AB 33

7 ALLEE DES DEMOISELLES 33170 GRADIGNAN

Liasse Fiscale 2065

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise		AB 33		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		11121	
Adresse de l'entreprise		7 ALLEE DES DEMOISELLES 33170 GRADIGNAN		Durée de l'exercice précédent *		11121	
Numéro SIRET *		4 8 2 2 8 1 3 4 2 0 0 0 2 2		Néant ☐			
				Exercice N clos le		31112120116	
		Bail		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS RECORPABLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		7 054	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO		540 540	
	Constructions	AP		AQ		2 150 216	
	Installations techniques et matériel industriel	AR		AS		199 294	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		72 095	
IMMOBILISATIONS CORPABLES	Immobilités en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH		BI			
	TOTAL (II)	BJ		BK		2 969 199	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		1 746 972
En cours de production de biens		BN		BO		4 565	
En cours de production de services		BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY			
Autres créances (3)		BZ		CA		17 629	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF		CG		103 499	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		15 294	
	TOTAL (III)	CJ		CK		140 987	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif *	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		IA		3 110 186	
	Renvois (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des amortissements financiers nettes		CP	
	Clause de réserve de propriété *	Immobilités		Stocks		(3) Part à plus d'un an : CR	
							Créances

SACI

Experte-comptable Janvier 2017

COPIE certifiée conforme à l'original

BRS

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise		AB 33		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	101 000)	DA	101 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF	1 420	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG		
	Report à nouveau		DH	192 608	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	208 028	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (I)	DL	503 056	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	769 326	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	BI	DV	6 725	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	5 137	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	68 326	
	Dettes fiscales et sociales		DY	453	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	4 551	
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)		EB	5 640	
	TOTAL (IV)	EC	860 158		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 363 214		
RENVOIS	(1): Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2): Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3): Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF		
(4): Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	322 479		
(5): Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AB 33				Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	1 072 001	FH		FI	1 072 001
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 072 001	FK		FL	1 072 001
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	24
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	24 067
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(1 301)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	291 020
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	50 749
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions				GA	145 155
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	281 518	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	280 817
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	(III)
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	(IV)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	31 991
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)						GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(31 991)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	248 827

(RENVIOIS voir tableau n° 2051) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AB 33		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	4 879	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 879	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5 034	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 034	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(155)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	40 644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 076 905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	868 877	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	208 028	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP	
			Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	281 515
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6	obligatoire	A9	
	(17)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N	
regul client				155		
regul PAR 2015				4 879		
Regul remboursement total N-1					4 879	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N-1		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes**AB 33****ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/05/2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 363 214,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 208 028,22 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/05/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 969 199,02 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 054,25			7 054,25
Immobilisations corporelles	2 955 812,30	6 332,47		2 962 144,77
Immobilisations financières				
TOTAL	2 962 866,55	6 332,47		2 969 199,02

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 746 971,70 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 380,16	674,09		7 054,25
Immobilisations corporelles	1 595 436,09	144 481,36		1 739 917,45
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 601 816,25	145 155,45		1 746 971,70

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immo incorporelles	7 054	7 054	0	1 an
Terrains	281 025	0	281 025	Non amortiss.
Agenc et ameng.terrain	259 515	84 097	175 418	20 ans
Batiments	2 081 960	1 350 399	731 561	de 5 à 20 ans
Install gener-ag-amenag.	68 255	55 446	12 809	de 5 à 10 ans
Materiel hotelier	196 205	195 627	578	de 3 à 8 ans
Materiel divers	3 088	2 054	1 035	10 ans
Materiel bur. et informatique	72 095	52 294	19 801	de 3 à 8 ans
TOTAL	2 969 199	1 746 972	1 222 227	

3.2 - Etat des créances = 32 923,34 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	32 923,34	32 923,34	
TOTAL	32 923,34	32 923,34	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 10 499,84 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	10 499,84
Disponibilités	
TOTAL	10 499,84

3.4 - Charges constatées d'avance = 15 294,05 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 101 000,00 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000,00
Titres émis ou variation du nominal	100	4000,00	400 000,00
Titres remboursés ou annulés	-100	3000,00	-300 000,00
Titres en fin d'exercice	100	1010,00	101 000,00

4.2 - Etat des dettes = 855 020,46 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	769 325,52	231 646,30	537 679,22	
Dettes financières diverses	6 725,09	6 725,09		
Fournisseurs	68 326,04	68 326,04		
Dettes fiscales & sociales	452,54	452,54		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 550,82	4 550,82		
Produits constatés d'avance	5 640,45	5 640,45		
TOTAL	855 020,46	317 341,24	537 679,22	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 15 968,52 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 492,09
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 215,43
Dettes fiscales & sociales	261,00
Autres dettes	
TOTAL	15 968,52

4.4 - Produits constatés d'avance = 5 640,45 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 072 001,19 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 072 001	100,00 %
TOTAL	1 072 001	100,00 %

5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/05/2017

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 10 499,84 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	10 500
Fournisseurs-avoirs a recevoir(4098000000)	5 855
Etat produit a recevoir(4487000000)	575
Produits a recevoir(4687000000)	4 070
TOTAL	10 500

8.2 - Charges constatées d'avance = 15 294,05 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges const.avance(4861000000)	6 664
Charges const.av do sstva(4861110000)	8 630
TOTAL	15 294

8.3 - Charges à payer = 15 968,52 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 492
Interets courus(1688000000)	1 492
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	14 215
Fourniss. facts non parvenues(4081000000)	14 215
Dettes fiscales et sociales :	261
Etat charges a payer(4486000000)	261
TOTAL	15 969

8.4 - Produits constatés d'avance = 5 640,45 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(4870000000)	5 640
TOTAL	5 640

AB 33

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2017

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	101 000,00	1 000,00	1 000,00		
b) Nombre d'actions émises	100,00	100,00	100,00		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 072 001,19	1 036 748,51	995 896,44		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	393 827,67	355 404,95	350 480,13		
c) Impôt sur les bénéfices	40 644,00				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	353 183,67	355 404,95	350 480,13		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	208 028,22	192 608,01	118 314,98		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 531,84	3 554,05	3 504,80		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 080,28	1 926,08	1 183,15		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Des comptes annuels présenté en Euros

Edité le 10/05/2017

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet RCOI SARL, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AB 33,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2016 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	1 363 214,09
Chiffre d'affaires hors taxes	1 072 001,19
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	208 028,22

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour RCOI SARL

Fait à CLERMONT FERRAND le 10/05/2017

AB 33

Société par Actions Simplifiée au capital de 101 000 Euros
Siège social : 7 Allée des Demoiselles, 33170 GRADIGNAN
482 281 342 RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 208 028,22 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	208 028,22 Euros
A la réserve légale	10 100,00 Euros
Qui est ainsi de 10 100 €	-----
Solde	197 928,22 Euros
A titre de dividendes	100 000,00 Euros
Soit 1 000,00 Euros par action	-----
Solde	97 928,22 Euros
Affecté en totalité au compte « Autres réserves »	97 928,22 Euros
Qui est ainsi de 97 928,22 Euros	

Le dividende sera mis en paiement au siège social le ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 100 000,00 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution, mais non applicable.

Conformément à la loi, l'Associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente



S.A.S. AB 33

**Rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes
annuels**

Exercice clos le 31 Décembre 2016

S.A.S. AB 33

7 Allée des Demoiselles

33170 GRADIGNAN

Ce rapport contient 14 pages

Référence : CAC/BS/2017/06/03

S.A.S. AB 33

Siège social : 7 Allée des Demoiselles – 33170 GRADIGNAN

Capital social : € 101 000 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2016

A l'associée unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Président, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos 31 Décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AB 33, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2015 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants.

La note Règles et méthodes comptables de l'annexe des comptes expose notamment les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des immobilisations corporelles et incorporelles et notamment du coût d'acquisition des immobilisations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

A l'exception de l'incidence des faits exposés dans la première partie de ce rapport, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Tarnos, le 5 Juin 2017

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COTONNARD
COTONNARD PPEL DE PAU

Bertrand Sers
Commissaire aux Comptes

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	7 054,25	7 054,25		674,09	- 674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	540 539,92	84 097,03	456 442,89	469 418,63	- 12 976
Constructions	2 150 215,73	1 405 845,48	744 370,25	863 241,73	- 118 871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199 293,94	197 681,10	1 612,84	2 710,12	- 1 097
Autres immobilisations corporelles	72 095,18	52 293,84	19 801,34	25 005,73	- 5 204
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	2 969 199,02	1 746 971,70	1 222 227,32	1 361 050,30	- 138 823
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	4 564,56		4 564,56	3 263,66	1 301
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				59,58	- 60
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 129,45		7 129,45	11 949,44	- 4 820
. Autres	10 499,84		10 499,84	8 949,00	1 551
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	103 498,87		103 498,87	50 713,48	52 785
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	15 294,05		15 294,05	18 778,07	- 3 484
TOTAL (II)	140 986,77		140 986,77	93 713,23	47 274
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 110 185,79	1 746 971,70	1 363 214,09	1 454 763,53	- 91 549

REPT AND SERS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	101 000,00	1 000,00	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	1 420,00		1 420
Autres réserves			
Report à nouveau	192 608,01	-298 580,00	491 188
Résultat de l'exercice	208 028,22	192 608,01	15 420
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	503 056,23	-104 971,99	608 028
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	769 325,52	992 310,46	- 222 985
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1 492,09	3 287,43	- 1 795
. Associés	5 233,00	510 589,46	- 505 356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 137,40	7 235,80	- 2 098
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 326,04	40 085,09	28 241
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	191,54	323,83	- 132
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	261,00	263,00	- 2
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 550,82		4 551
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	5 640,45	5 640,45	
TOTAL (IV)	860 157,86	1 559 735,52	- 699 578
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 363 214,09	21 454 763,53	SERS - 91 549

IBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 072 001,19		1 072 001,19	1 036 748,51	35 253	3,40
Chiffres d'affaires Nets	1 072 001,19		1 072 001,19	1 036 748,51	35 253	3,40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				8 975,58	- 8 976	-100
Autres produits		24,48		10,02	14	144,31
Total des produits d'exploitation (I)		1 072 025,67		1 045 734,11	26 292	2,51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		24 067,26		23 873,20	194	0,81
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		-1 300,90		118,65	- 1 420	N/S
Autres achats et charges externes		291 019,76		266 243,72	24 776	9,31
Impôts, taxes et versements assimilés		50 748,58		49 186,91	1 562	3,17
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations		145 155,45		162 796,94	- 17 641	-10,84
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges		281 518,03		261 165,64	20 352	7,79
Total des charges d'exploitation (II)		791 208,18		763 385,06	27 823	3,64
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		280 817,49		282 349,05	- 1 532	-0,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées		31 990,67		56 966,14	- 24 975	-43,84
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)		31 990,67		56 966,14	- 24 975	-43,84
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-31 990,67		-56 966,14	24 975	43,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		248 826,82		225 382,91	23 444	10,40

BERTRAND SERS
FIS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 879,20		4 879	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		173,80	- 174	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4 879,20	173,80	4 705	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 033,80		5 034	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		32 948,70	- 32 949	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 033,80	32 948,70	- 27 915	-84,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-154,60	-32 774,90	32 620	99,53
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	40 644,00		40 644	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 076 904,87	1 045 907,91	30 997	2,96
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	868 876,65	853 299,90	15 577	1,83
RESULTAT NET	208 028,22	192 608,01	15 420	8,01
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BERTRAND SERS
FBS AUSIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

Annexes

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/05/2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 363 214,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 208 028,22 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

BERTRAND SERS
FBSAUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/05/2017

BERTRAND SERS
FBI AL DIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/05/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 969 199,02 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 054,25			7 054,25
Immobilisations corporelles	2 955 812,30	6 332,47		2 962 144,77
Immobilisations financières				
TOTAL	2 962 866,55	6 332,47		2 969 199,02

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 746 971,70 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 380,16	674,09		7 054,25
Immobilisations corporelles	1 595 436,09	144 481,36		1 739 917,45
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 601 816,25	145 155,45		1 746 971,70

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immo incorporelles	7 054	7 054	0	1 an
Terrains	281 025	0	281 025	Non amortiss.
Agenc et ameng.terrain	259 515	84 097	175 418	20 ans
Batiments	2 081 960	1 350 399	731 561	de 5 à 20 ans
Install gener-ag-amenag.	68 255	55 446	12 809	de 5 à 10 ans
Materiel hotelier	196 205	195 627	578	de 3 à 8 ans
Materiel divers	3 088	2 054	1 035	10 ans
Materiel bur. et informatique	72 095	52 294	19 801	de 3 à 8 ans
TOTAL	2 969 199	1 746 972	1 222 227	

3.2 - Etat des créances = 32 923,34 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	32 923,34	32 923,34	
TOTAL	32 923,34	32 923,34	

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 10 499,84 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	10 499,84
Disponibilités	
TOTAL	10 499,84

3.4 - Charges constatées d'avance = 15 294,05 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/05/2017

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 101 000,00 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000,00
Titres émis ou variation du nominal	100	4000,00	400 000,00
Titres remboursés ou annulés	-100	3000,00	-300 000,00
Titres en fin d'exercice	100	1010,00	101 000,00

4.2 - Etat des dettes = 855 020,46 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	769 325,52	231 646,30	537 679,22	
Dettes financières diverses	6 725,09	6 725,09		
Fournisseurs	68 326,04	68 326,04		
Dettes fiscales & sociales	452,54	452,54		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 550,82	4 550,82		
Produits constatés d'avance	5 640,45	5 640,45		
TOTAL	855 020,46	317 341,24	537 679,22	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 15 968,52 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 492,09
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	14 215,43
Dettes fiscales & sociales	261,00
Autres dettes	
TOTAL	15 968,52

4.4 - Produits constatés d'avance = 5 640,45 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 072 001,19 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 072 001	100,00 %
TOTAL	1 072 001	100,00 %

5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

AB 33

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/05/2017

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 10 499,84 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	10 500
Fournisseurs-avoirs a recevoir(4098000000)	5 855
Etat produit a recevoir(4487000000)	575
Produits a recevoir(4687000000)	4 070
TOTAL	10 500

8.2 - Charges constatées d'avance = 15 294,05 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges const.avance(4861000000)	6 664
Charges const.av do sstva(4861110000)	8 630
TOTAL	15 294

8.3 - Charges à payer = 15 968,52 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 492
Interets courus(1688000000)	1 492
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	14 215
Fourniss. facts non parvenues(4081000000)	14 215
Dettes fiscales et sociales :	261
Etat charges a payer(4486000000)	261
TOTAL	15 969

8.4 - Produits constatés d'avance = 5 640,45 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(4870000000)	5 640
TOTAL	5 640

BERTRAND SERS
FES AL DIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU

AB 33

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2017

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 mois	31/12/2013 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	101 000,00	1 000,00	1 000,00		
b) Nombre d'actions émises	100,00	100,00	100,00		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 072 001,19	1 036 748,51	995 896,44		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	393 827,67	355 404,95	350 480,13		
c) Impôt sur les bénéfices	40 644,00				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	353 183,67	355 404,95	350 480,13		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	208 028,22	192 608,01	118 314,98		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 531,84	3 554,05	3 504,80		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 080,28	1 926,08	1 183,15		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Observations complémentaires

BERTRAND SERS
FBS AUDIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COUR D'APPEL DE PAU